

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт
Тобольск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ Общество с ограниченной
форма собственности: ответственностью Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 627420, область Тюменская, район Тобольский,
территория Аэропорта, сооружение 4.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
Общество с ограниченной ответственностью
индивидуального аудитора "Аналитика"
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.12.22
91620990
7206060430
52.23.11
12300
16
384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7724405300

1177746297827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
p.6	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	1	1	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
p.3	Дебиторская задолженность	1230	41	12 103	6 028
p.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 522	27 346	43
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	105 563	39 449	6 071
	БАЛАНС	1600	105 564	39 450	6 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 032	37 430	3 963
	ИТОГО по разделу III	1300	104 042	37 440	3 973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p.10, 11, 12	Заемные средства	1510			60
	Кредиторская задолженность	1520	1 517	2 006	2 037
	Доходы будущих периодов	1530			
p.9	Оценочные обязательства	1540	5	4	1
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 522	2 010	2 098
	БАЛАНС	1700	105 564	39 450	6 071

Исполнительный директор

Варавва Владимир Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 2022 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Тобольск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/ форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы
0710002
31.12.22
91620990
7206060430
52.23.11
12300
16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г. 3	За 2021 г. 4
п.13	Выручка 5	2110	95 500	41 674
п.13	Себестоимость продаж	2120	-----	(22)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 500	41 652
п.13	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
	Управленческие расходы	2220	(20 194)	(146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 306	41 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	8 004	432
	Проценты к уплате	2330	-----	-----
	Прочие доходы	2340	-----	-----
п.14	Прочие расходы	2350	(57)	(95)
п.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 253	41 843
п.15	Налог на прибыль	2410	(16 651)	(8 376)
	в т.ч.			
п.15	текущий налог на прибыль	2411	(16 651)	(8 377)
п.15	отложенный налог на прибыль	2412	-----	1
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 602	33 467
Пояснения 1	Наименование показателя	Код	За 2022 г. 3	За 2021 г. 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	-----	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	66 602	33 467
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Тобольск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью "Частная собственность"

Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

31.12.22

91620990

7206060430

52.23.11

12300 | 16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 1	3100	10				3 963	3 973
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					33 467	33 467
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 467	33 467
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 2	3200	10				37 430	37 440
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					66 602	66 602
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 602	66 602
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. 3	3300	10				104 032	104 042

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка) за счет чистой	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 973	33 467	-----	37 440
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	3 973	33 467	-----	37 440
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 963	33 467	-----	37 430
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	3 963	33 467	-----	37 430
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	10	-----	-----	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	10	-----	-----	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	104 042	37 440	3 973

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Тобольск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью Частная
Форма собственности: собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы
0710005
31.12.22
91620990
7206060430
52.23.11
12300 16
384

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1	За 2021 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 242	36 678
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 544	36 651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	14 698	27
Платежи - всего	4120	(42 066)	(9 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 198)	(264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42)	(61)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(21 821)	(9 405)
прочие платежи	4129	(5)	(6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 176	26 942
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-----	-----
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-----	-----
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	-----	-----
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-----	-----
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-----	-----
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	421
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	421
Платежи - всего	4320	-----	(60)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-----	-----
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-----	(60)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-----	361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 176	27 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода ...	4450	27 346	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 522	27 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 2002022 г.
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Тобольск"
Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	написано амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.									
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2021 г.									
-	5101	за 2022 г.									
-	5111	за 2021 г.									
-	5102	за 2022 г.									
-	5112	за 2021 г.									
-	5103	за 2022 г.									
-	5113	за 2021 г.									
-		за 2022 г.									
-		за 2021 г.									

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
-	5122			
-	5123			
-				
-				
-				
-				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
-	5132			
-	5133			
-				
-				
-				
-				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.								
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2021 г.								
-	5141	за 2022 г.								
-	5151	за 2021 г.								
-	5142	за 2022 г.								
-	5152	за 2021 г.								
-	5143	за 2022 г.								
-	5153	за 2021 г.								
-	5144	за 2022 г.								
-	5154	за 2021 г.								

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание затрат на не достигнутый положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе (объект, группа объектов)	5160	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5170	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5161	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5171	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5162	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5172	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5163	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5173	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5164	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5174	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе (объект, группа объектов)	5180	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5190	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5181	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5191	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5182	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5192	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5183	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5193	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5184	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5194	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----

Исполнительный директор _____ Варшава Владимир Валентинович (подпись)

15 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	ликвидационная стоимость	приобретено	выбыло: (продано, списано)	ликвидация	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	переход в имущество других подразделений	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	ликвидационная стоимость
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	За 2022 г.																
в том числе: объекты недвижимости	5201	За 2022 г.																
земельные участки	5201.1	За 2022 г.																
здания, строения, сооружения	5201.2	За 2022 г.																
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5201.3	За 2022 г.																
транспортные средства	5201.4	За 2022 г.																
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5201.5	За 2022 г.																
иные объекты недвижимости	5201.6	За 2022 г.																
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5202	За 2022 г.																
в том числе: объекты недвижимости	5203	За 2022 г.																
земельные участки	5203.1	За 2022 г.																
здания, строения, сооружения	5203.2	За 2022 г.																
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5203.3	За 2022 г.																
транспортные средства	5203.4	За 2022 г.																
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5203.5	За 2022 г.																
иные объекты недвижимости	5203.6	За 2022 г.																
Увеличение в составе инвестиционной недвижимости - всего	5204	За 2022 г.																
в том числе: объекты недвижимости	5205	За 2022 г.																
земельные участки	5205.1	За 2022 г.																
здания, строения, сооружения	5205.2	За 2022 г.																
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5205.3	За 2022 г.																
транспортные средства	5205.4	За 2022 г.																
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5205.5	За 2022 г.																
иные объекты недвижимости	5205.6	За 2022 г.																
Уменьшение в составе инвестиционной недвижимости - всего	5206	За 2022 г.																
в том числе: объекты недвижимости	5207	За 2022 г.																
земельные участки	5207.1	За 2022 г.																
здания, строения, сооружения	5207.2	За 2022 г.																
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5207.3	За 2022 г.																
транспортные средства	5207.4	За 2022 г.																
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5207.5	За 2022 г.																
иные объекты недвижимости	5207.6	За 2022 г.																

2.2. Независимые капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	приобретено	выбыло: (продано, списано)	ликвидация	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Нематериальные средства и нематериальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5280	За 2022 г.							
в том числе: объекты недвижимости	5281	За 2022 г.							
земельные участки	5281.1	За 2022 г.							
здания, строения, сооружения	5281.2	За 2022 г.							
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5281.3	За 2022 г.							
транспортные средства	5281.4	За 2022 г.							
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5281.5	За 2022 г.							
иные объекты недвижимости	5281.6	За 2022 г.							
Увеличение в составе инвестиционной недвижимости - всего	5282	За 2022 г.							
в том числе: объекты недвижимости	5283	За 2022 г.							
земельные участки	5283.1	За 2022 г.							
здания, строения, сооружения	5283.2	За 2022 г.							
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5283.3	За 2022 г.							
транспортные средства	5283.4	За 2022 г.							
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5283.5	За 2022 г.							
иные объекты недвижимости	5283.6	За 2022 г.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	5260		
в том числе: объекты недвижимости	5261		
земельные участки	5261.1		
здания, строения, сооружения	5261.2		
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5261.3		
транспортные средства	5261.4		
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5261.5		
иные объекты недвижимости	5261.6		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе: объекты недвижимости	5271		
земельные участки	5271.1		
здания, строения, сооружения	5271.2		
сооружения, не являющиеся зданиями, строениями, сооружениями	5271.3		
транспортные средства	5271.4		
инструменты, оборудование, транспортные средства, не являющиеся транспортными средствами	5271.5		
иные объекты недвижимости	5271.6		

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5284			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5285			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5286			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5287			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5288			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5289			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5290			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5291			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5292			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5293			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5294			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5295			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5296			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5297			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5298			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5299			
Получение в аренду основных средств, находящихся на балансе	5300			

Исполнительный директор
(подпись) (подпись)
13 марта 2023 г.

Нарова Владимир Валентинович

3. Финансовые вложения

стр 13

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости до номинальной	текущий рыночный стоимость (убыток от обесценения)	период по дате:		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
										первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего в том числе: (группы, виды)	5301	на 2022 г.												
	5311	на 2021 г.												
	5302	на 2022 г.												
	5312	на 2021 г.												
	5303	на 2022 г.												
	5313	на 2021 г.												
		на 2022 г.												
		на 2021 г.												
Краткосрочные - всего в том числе: (группы, виды)	5305	на 2022 г.												
	5315	на 2021 г.												
	5306	на 2022 г.												
	5316	на 2021 г.												
	5307	на 2022 г.												
	5317	на 2021 г.												
		на 2022 г.												
		на 2021 г.												
Финансовых вложений - итого	5300	на 2022 г.												
	5310	на 2021 г.												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович

15 марта 2023 г.

4. Запасы

стр. __ из __

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбытия	резерв под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
Запасы - всего	5400	за 2022 г.										
в том числе: (группа, вид)	5420	за 2021 г.										
.....	5401	за 2022 г.										
.....	5421	за 2021 г.										
.....	5402	за 2022 г.										
.....	5422	за 2021 г.										
.....	5403	за 2022 г.										
.....	5423	за 2021 г.										
.....		за 2022 г.										
.....		за 2021 г.										
.....		за 2022 г.										
.....		за 2021 г.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441			
.....	5442			
.....	5443			
.....	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446			
.....	5447			
.....	5448			
.....	5449			

Исполнительный директор

(подпись)

Варшавин Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учетная по условиям договора	матрица резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			уменьшение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	матрица резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, отгруженным)	притребованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДТ	списание ДТ на финансовый результат	списание ДТ на счет резерва	списание ДТ на счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	31.12.2022 г.											
в том числе: (вид)	5521	31.12.2021 г.											
	5502	31.12.2022 г.											
	5503	31.12.2022 г.											
	5503	31.12.2022 г.											
	5503	31.12.2022 г.											
	5504	31.12.2022 г.											
	5524	31.12.2021 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	31.12.2022 г.	12 103		162 512		(174 574)					41	
в том числе: (вид)	5530	31.12.2021 г.	6 028		130 990		(124 915)					12 103	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	31.12.2022 г.	12 053		114 660		(126 652)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	31.12.2021 г.	6 024		62 661		(56 633)					12 052	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5532	31.12.2021 г.	4		18 081		(18 081)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5533	31.12.2021 г.	15		72		(76)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5533	31.12.2021 г.			21 831		(21 856)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	31.12.2022 г.	16		8 010		(7 985)					35	
Расчеты с прочими дебиторами	5534	31.12.2021 г.			50 474		(50 458)					41	
		31.12.2021 г.											
		31.12.2022 г.											
		31.12.2021 г.											
Итого	5500	31.12.2022 г.	12 103		162 512		(174 574)					41	
	5520	31.12.2021 г.	6 028		130 990		(124 915)					12 103	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
	5541						
	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения в движении кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, отгруженным)	притребованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	31.12.2022 г.							
	5571	31.12.2021 г.							
в том числе: (вид)									
	5552	31.12.2022 г.							
	5572	31.12.2021 г.							
	5553	31.12.2022 г.							
	5573	31.12.2021 г.							
	5554	31.12.2022 г.							
	5574	31.12.2021 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	31.12.2022 г.	2 006	50 839		(51 328)			1 517
	5580	31.12.2021 г.	2 037	25 356		(25 387)			2 006
в том числе: (вид)									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	31.12.2022 г.		24 174		(34 174)			
	5581	31.12.2021 г.	44	184		(228)			
Расчеты с поставщиком	5562	31.12.2022 г.	2 004	26 626		(27 113)			1 517
	5582	31.12.2021 г.	1 989	25 110		(25 095)			2 004
Расчеты с прочими кредиторами	5563	31.12.2022 г.	2	99		(641)			
	5583	31.12.2021 г.	4	62		(64)			2
		31.12.2022 г.							
		31.12.2021 г.							
		31.12.2022 г.							
		31.12.2021 г.							
		31.12.2022 г.							
		31.12.2021 г.							
Итого	5550	31.12.2022 г.	2 006	50 839		(51 328)			1 517
	5570	31.12.2021 г.	2 037	25 356		(25 387)			2 006

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

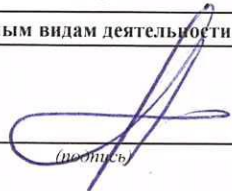
Исполнительный директор (подпись)  Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-----	-----
Расходы на оплату труда	5620	31	51
Отчисления на социальные нужды	5630	9	11
Амортизация и обесценение	5640	-----	-----
Прочие затраты	5650	20 154	106
Итого по элементам	5660	20 194	168
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 194	168

Исполнительный директор



(подпись)

Варавва Владимир Валентинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

стр. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4	3	(2)	-----	5
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	4	3	(2)	-----	5
(вид оценочного обязательства)	5702	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

Исполнительный директор

(подпись)

Варава Владимир Валентинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	60 000	-----	-----
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	60 000	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Исполнительный директор

(подпись)

Варавва Владимир Валентинович

(расшифровка подписи)

15 Март 2023 г.